

ACT CONSTITUTIV
al Societatii Comerciale UMUC S.A. Bucuresti

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 – Denumirea societatii

Denumirea societatii este **UMUC – S.A. Bucuresti**.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele S.A., de capitalul social si numarul de inregistrare.

Art.2 – Forma juridica a societatii

Societatea comerciala UMUC – S.A. Bucuresti este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

Art.3 – Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea BUCURESTI, Bulevardul Metalurgiei nr.78, sector 4. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.

Art.4 - Fondul de comert

Societatea infiinteaza urmatoarele puncte de lucru, situate in Bucuresti:

- 1) **Sos. Viilor nr. 33, sector 5 – Modelarie, Turnatorie**
- 2) **Bd. Metalurgiei nr. 78, sector 4 – hala de productie, unde se desfasoara urmatoarele activitati:**

Cod CAEN

2821 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2721 Productia de tuburi (tevi) din fonta

2722 Productia de tuburi (tevi) din otel

2731 Tragere la rece

2732 Laminare la rece

2733 Productia altor profile obtinute la rece

2811 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2812 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal

2840 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica

2851 Tratarea si acoperirea metalelor

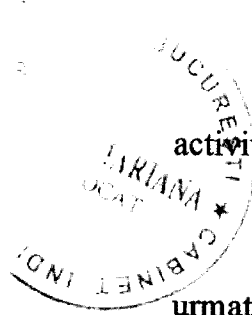
2871 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2872 Fabricarea ambalajelor din metale usoare

2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2952 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului



2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului

2956 Fabricarea altor masini si utilaje specifice

3) **Bd. Metalurgiei nr. 78, sector 4 – cantina, unde se desfasoara urmatoarele activitati:**

Cod CAEN 5551 Cantine

5552 Alte unitati de preparare a hranei

4) **Bd. Metalurgiei nr. 78, sector 4 – laboratoare, unde se desfasoara urmatoarele activitati:**

Cod CAEN 7430 Activitati de testari si analize tehnice

Art.5 – Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.6 – Scopul societatii este producerea si comercializarea de utilaje tehnologice complexe, promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes national in domeniul fabricatiei de utilaje complexe – domenii conexe si realizarea de profit.

Art.7 – Domeniul principal de activitate este: Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala – Cod CAEN 282;

Obiectul principal de activitate este: Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice – Cod CAEN 2821;

Alte activitati cuprinse in obiectul de activitate:

Cod CAEN: 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2040 Fabricarea ambalajelor din lemn;

2661 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii;

2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos;

2721 Productia de tuburi (tevi) din fonta;

2722 Productia de tuburi (tevi) din otel;

2731 Tragere la rece;

2732 Laminare la rece;

2733 Productia altor profile obtinute la rece;

2811 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2812 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal;

2822 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala;

2830 Productia generatoarelor de aburi(cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala);

2840 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;

2851 Tratarea si acoperirea metalelor;

2852 Operatiuni de mecanica generala;

2871 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;

2872 Fabricarea ambalajelor din metale usoare;

2874 Fabricarea de suruburi, buloane lanturi si arcuri;

2875 Fabricarea altor articole din metal;

2911 Fabricarea de motoare si turbine(cu exceptie motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete);

2912 Fabricarea de pompe si compresoare;

2913 Fabricarea de articole de robinetarie;

2914 Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie;

2921 Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor;

2922 fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;

2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic);

2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generala;

2932 Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere

2941 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;

2942 Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului;

2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2952 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii;

2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului;

2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului;

2956 Fabricarea altor masini si utilaje specifice;

3420 Productia de caroserii, remorci si semiremorci;

3430 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule;

3511 Constructii si reparatii de nave;

3512 Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement;

3611 Productia de scaune;

3612 Productia mobilierului pentru birou si magazine;

3613 Productia mobilierului pentru bucatarii;

3614 Productia altor tipuri de mobilier;

3615 Productia de saltele si somiere;

4011 Productia de energie electrica;

4012 Transportul energiei electrice;

4013 Distributia si comercializarea energiei electrice;

4022 Distributia si comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte;

4030 Productia si distributia energiei termice si a apei calde;

4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere;

4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu;

4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;

4525 Alte lucrari speciale de constructii;

4531 Lucrari de instalatii electrice;

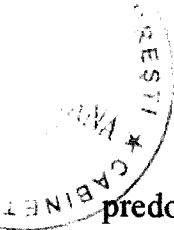
4532 Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva;

4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare;

4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent;

5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse;



- 5137 Comert cu ridicata de cafea, ceai, cacao si condimente;
- 5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare n.c.a.;
- 5152 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
- 5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii;
- 5157 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 5181 Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
- 5211 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 5523 Alte mijloace de cazare;
- 5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;
- 5225 Comert cu amanuntul al bauturilor;
- 5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun;
- 5227 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor alimentare;
- 5530 Restaurante;
- 5551 Cantine;
- 5552 Alte unitati de preparare a hranei;
- 6024 Transporturi rutiere de marfuri;
- 6311 Manipulari;
- 6312 Depozitari;
- 6340 Activitati ale altor agentii de transport;
- 6420 Telecomunicatii;
- 6523 Alte tipuri de intermediari financiari;
- 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- 7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;
- 7110 Inchirierea autoturismelor si utilitatelor de capacitate mica;
- 7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru;
- 7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent;
- 7133 Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor;
- 7134 Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.;
- 7210 Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware);
- 7221 Editare de programe;
- 7222 Consultanta si furnizare de alte produse software;
- 7230 Prelucrarea informatica a datelor;
- 7240 Activitati legate de bazele de date;
- 7260 Alte activitati legate de informatica;
- 7413 Activitati de studiere a pietei si de sondaj;
- 7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

7420 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea;

7430 Activitati de testari si analize tehnice;

7440 Publicitate;

7482 Activitati de ambalare;

7485 Activitati de secretariat si traducere;

7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;

8022 Invatamant secundar teoretic, tehnic sau profesional;

8042 Alte forme de invatamant (cursuri de calificare profesionala);

8512 Activitati de asistenta medicala ambulatorie;

9001 Colectarea si tratarea apelor uzate;

9002 Colectarea si tratarea altor reziduuri;

9111 Activitati ale organizatiilor economice si patronale;

9120 Activitati ale sindicatelor salariatilor

9262 Alte activitati sportive.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.8 – Capitalul social

Capitalul social subscris este de 10.701.350 RON, fiind varsat integral la data prezentului act constitutiv. Capitalul social este impartit in 4.280.540 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 RON fiecare.

Art.9 – Structura actionariatului

1. **S.C. METACOM GROUP S.R.L.** – 7.241.410 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 2.896.564, reprezentand 67,668% din capitalul social;
2. **SIF Muntenia** – 67.567,5 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 27.027, reprezentand 0,631% din capitalul social;
3. **PPM** – 246.775 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 98.710, reprezentand 2,306% din capitalul social;
4. **Oferta publica** – 3.142.837,5 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 1.257.135, reprezentand 29,369% din capitalul social;
5. **Bradea Eugen** – 2.760 RON aport la capitalul social, nr. actiuni/parti sociale 1.104, reprezentand 0,026% din capitalul social.

Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Persoanele fizice sau juridice straine vor putea detine actiuni ale societatii.

Art.10 – Reducerea sau marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.11 – Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv la drepturi prevazute in actul constitutiv.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

Art.12 – Cesiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art.13 – Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si să facă public faptul prin presa, in cel putin 2 ziare de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Actiunile pierdute se anuleaza, anulara lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.14 – Atributii

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.

Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, dupa ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari si sa fixeze dividendele;

b) sa aleaga pe administratori, sa le fixeze remuneratia cuvenita, sa ii descarce de activitate si sa ii revoce;

c) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pentru exercitiul financiar viitor;

d) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societati;

e) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv cele externe, stabileste nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;

f) hotaraste cu privire la ipotecarea sau vanzarea activelor societatii.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:



- a) hotaraste schimbarea formei juridice a societatii, mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate si prelungirea duratei societatii;
- b) aproba majorarea sau reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiunea de obligatiuni, in conditiile legii;
- c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea sucursalelor, filialelor, la fuziunea, divizarea si participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
- d) hotaraste dizolvarea anticipata a societatii;
- e) hotaraste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.

Prevederile prezentului articol se completeaza cu cele ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.15 – Convocarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre consiliul de administratie.

Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunările generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentand cel putin 2/3 din capitalul social, hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.

Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si într-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

Art.16 - Organizarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentanti detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social. Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesar ca hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.

Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.

Procesul verbal va fi semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul A.G., actionarii prezenti, numarul actiunilor,

dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunailor generale.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le posedă, la alegerea lor, fie proportional cu activul social net ce ar rezulta dupa ultima situatie financiara anuala aprobata, fie la valoarea medie de piata a actiunilor din ultimul trimestru, inscrisa in cota bursei sediului social sau de pe o piata organizata extrabursiera. O data cu declaratia de retragere, ei vor depune si actiunile pe care le posedă.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbate problemele privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

Art.17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea de maini.

La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentanti, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă.

Daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentanti.

Art.18

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

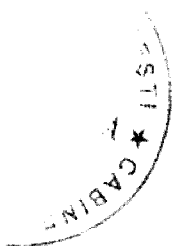
Art. 19 – Organizare

Societatea pe actiuni este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 (trei) membri, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea si calitatea de actionari.

ADMINISTRATORI

Consiliului de Administratie are urmatoarea structura:

- **MIHALACHE NICUSOR-ALIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Alea Arh. Petre Antonescu nr. 4, bl. 24, ap. 17, sector 2, nascut la data de 11.09.1975 in Mun. Bucuresti, sector 2, sex masculin, casatorit, economist, posesor al C.I. seria RD nr. 089940 eliberata de Sectia 7 Politie la data de 28.09.1999, CNP 1750911421513 – **administrator – presedinte;**

- 
- **DAMU STERE**, cetatean roman, domiciliat in Constanta, Al. Heracleea nr. 4, bl. S2, sc. B, ap. 25, judetul Constanta, nascut la data de 26.02.1953 in localitatea Nicolae Balcescu, judetul Timis, necasatorit, sex masculin, contabil autorizat, posesor C.I. seria KT nr. 402337 eliberata de Politia Municipiului Constanta la data de 14.02.2004, CNP 1530226131255 – **administrator – membru**;
 - **UNGUREANU CORNELIU**, cetatean roman, domiciliat in Iasi, str. Silvestru strapungere nr.9, Bl.C3, sc.B, et.7, ap.29, Jud.Iasi, nascut la data de 31.08.1958 in Mun. Iasi, jud. Iasi, sex masculin, casatorit, inginer, posesor al C.I. seria RR nr. 174794 eliberata de Sectia 12 Folitie la data de 13.09.2001, CNP 1580831227784 – **administrator – membru**.

In situatia in care se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor va alege un nou administrator, in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

La prima sedinta, Consiliul de Administratie alege prin vot secret, dintre membrii sai, un presedinte, care poate fi si directorul general al societatii si un vicepresedinte.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2/3 din numarul membrilor sai.

Sedinta este prezidata de un presedinte sau de vicepresedinte.

Secretariatul va fi asigurat de o persoana care va fi numita de presedintele Consiliului de Administratie. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie; deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin doua zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si secretar.

Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte si secretar.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre un director general pe baza si in limitele imputernicirilor date de Consiliul de Administratie. Acesta semneaza actele care angajeaza societatea fata de tertii.

Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor ce li se confera.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Consiliul de Administratie raspunde individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii.

In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie vor depune o garantie reprezentand contravaloarea a 10 actiuni.

Nu pot fi directori ai societatii persoanele care, potrivit legii, nu pot fi actionari sau administratori..

Art.20 – Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:

- a) aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii si organigrama societatii;
- b) numeste si revoca pe directorul general si directori executivi ai societatii;
- c) aproba garantiile si modul de constituire a acestora pentru directorul general si directorii executivi ai societatii si pentru persoanele care au calitatea de gestor;
- d) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
- e) aproba regulamentul delegarilor de competente pentru directorul general si directorii executivi in vederea executarii operatiunilor curente ale societatii;
- f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorilor din conducerea executiva a societatii;
- g) aproba contractul colectiv de munca si regulamentul de organizare intern;
- h) supune adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;
- i) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
- j) numeste conducerea societatii si stabileste limita competentelor pentru aceasta;
- k) stabileste tactica si strategia de marketing a societatii;
- l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETATII

Art.21 – Auditorul financiar

Gestiunea societatii este controlata de un auditor financiar extern, contractat de societate in baza hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor:

- **Societatea Comerciala AUDIT CD ASSET S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Radulescu Motru nr. 3, bl. 37 A, sc. A, et 6, ap. 76, sector 4, cod unic de inregistrare 15354030 si numar de ordine in registrul comertului J40/4842/09.04.2003, conform incheierii nr. 4668/SC/2003 pronuntata de Tribunalul Bucuresti la data de 07.04.2003 si certificatul de inregistrare seria B nr. 0115301 emis la data de 09.04.2003, inscrisa in tabloul auditorilor cu autorizatia nr. 358/14.04.2003, reprezentata prin asociat unic – dl. **CUCUTA DUMITRU**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Foisorului nr. 8, bl. F3C, sc. 1, ap. 32, sector 3, nascut la data de 14.01.1948 in comuna Greaca, jud. Giurgiu, sex masculin, casatorit, auditor, posesor al B.I. seria BG nr. 902990

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.22 – Exercitiul economic financiar

Execitiul economic financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data ccnstituirii societatii.

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare.

Art. 23 – Personalul societatii

Personalul de executie al societatii este numit si concediat de catre directorul general, in limita delegarii de competente care i-a fost acordata de Consiliul de Administratie.

Plata salariilor, a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale se va face conform legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.

Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de Consiliul de Administratie pentru personalul pe care il numeste.

Art.24 – Amortizarea fondurilor

Consiliul de administratie stabileste, in conditiile Legii, modul de amortizare a fondurilor fixe .

Art.25 – Evidenta contabila si situatiile financiare

Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Art.26 – Calculul si repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de adunarea generala a actionarilor.

Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevazut in situatia financiara anuala (ccnstituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.

Din profitul prevazut in situatia financiara anuala se scade impozitul legal, rezultand profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea situatiei financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotara in consecinta .

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

Art.27 – Registrele societatii

Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE; DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.28 – Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Art.29 – Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotararea adunarii generale ;
- insolventa;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- in orice alta situatie, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.30 – Lichidarea societatii

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata .

Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.31 – Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania .

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

DISPOZITIILE FINALE

Art.32 – Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Semnat de parti in 6 exemplare, din care s-au eliberat partiilor 5 exemplare atestate.

ACTIONARIIL,
prin reprezentant

